

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒699-0741

島根県出雲市大社町中荒木1745番地2

社会福祉法人 まほろばの郷

理事長 小野 純一

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	75,400,000	73,632,924	1,767,076	
	老人福祉事業収入	71,000,000	69,846,817	1,153,183	
	借入金利息補助金収入	480,060	480,060	0	
	受取利息配当金収入	500	250	250	
	その他の収入	715,000	661,837	53,163	
	事業活動収入計(1)	147,595,560	144,621,888	2,973,672	
	支出				
	人件費支出	67,200,000	65,875,954	1,324,046	
	事業費支出	25,930,000	25,015,656	914,344	
事務費支出	33,075,000	30,970,535	2,104,465		
支払利息支出	567,000	567,000	0		
事業活動支出計(2)	126,772,000	122,429,145	4,342,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,823,560	22,192,743	△ 1,369,183		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	17,401,024	17,399,187	1,837	
	施設整備等収入計(4)	17,401,024	17,399,187	1,837	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産取得支出	56,913,776	55,633,795	1,279,981	
施設整備等支出計(5)	65,913,776	64,633,795	1,279,981		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,512,752	△ 47,234,608	△ 1,278,144		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	330,015	330,015	0	
	その他の活動収入計(7)	330,015	330,015	0	
	支出				
	その他の活動による支出	7,700	7,700	0	
その他の活動支出計(8)	7,700	7,700	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,315	322,315	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,366,877	△ 24,719,550	△ 2,647,327		
前期末支払資金残高(12)	320,507,475	320,507,475	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,140,598	295,787,925	△ 2,647,327		

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	73,632,924	73,632,924		73,632,924
	老人福祉事業収入	69,846,817	69,846,817		69,846,817
	借入金利息補助金収入	480,060	480,060		480,060
	受取利息配当金収入	250	250		250
	その他の収入	661,837	661,837		661,837
	事業活動収入計(1)	144,621,888	144,621,888		144,621,888
支出	人件費支出	65,875,954	65,875,954		65,875,954
	事業費支出	25,015,656	25,015,656		25,015,656
	事務費支出	30,970,535	30,970,535		30,970,535
	支払利息支出	567,000	567,000		567,000
	事業活動支出計(2)	122,429,145	122,429,145		122,429,145
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,192,743	22,192,743		22,192,743
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	17,399,187	17,399,187		17,399,187
	施設整備等収入計(4)	17,399,187	17,399,187		17,399,187
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000		9,000,000
固定資産取得支出	55,633,795	55,633,795		55,633,795	
	施設整備等支出計(5)	64,633,795	64,633,795		64,633,795
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,234,608	△ 47,234,608		△ 47,234,608
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	330,015	330,015		330,015
	その他の活動収入計(7)	330,015	330,015		330,015
	支出				
その他の活動による支出	7,700	7,700		7,700	
その他の活動支出計(8)	7,700	7,700		7,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,315	322,315		322,315
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,719,550	△ 24,719,550		△ 24,719,550
前期末支払資金残高(11)		320,507,475	320,507,475		320,507,475
当期末支払資金残高(10)+(11)		295,787,925	295,787,925		295,787,925

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふるさと苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	73,632,924	73,632,924		73,632,924
	老人福祉事業収入	69,846,817	69,846,817		69,846,817
	借入金利息補助金収入	480,060	480,060		480,060
	受取利息配当金収入	250	250		250
	その他の収入	661,837	661,837		661,837
	事業活動収入計(1)	144,621,888	144,621,888		144,621,888
	支出				
	人件費支出	65,875,954	65,875,954		65,875,954
	事業費支出	25,015,656	25,015,656		25,015,656
事務費支出	30,970,535	30,970,535		30,970,535	
支払利息支出	567,000	567,000		567,000	
事業活動支出計(2)	122,429,145	122,429,145		122,429,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,192,743	22,192,743		22,192,743	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	17,399,187	17,399,187		17,399,187
	施設整備等収入計(4)	17,399,187	17,399,187		17,399,187
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000		9,000,000
	固定資産取得支出	55,633,795	55,633,795		55,633,795
施設整備等支出計(5)	64,633,795	64,633,795		64,633,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,234,608	△ 47,234,608		△ 47,234,608	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	330,015	330,015		330,015
	その他の活動収入計(7)	330,015	330,015		330,015
	支出				
	その他の活動による支出	7,700	7,700		7,700
その他の活動支出計(8)	7,700	7,700		7,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,315	322,315		322,315	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,719,550	△ 24,719,550		△ 24,719,550	
前期末支払資金残高(11)	320,507,475	320,507,475		320,507,475	
当期末支払資金残高(10)+(11)	295,787,925	295,787,925		295,787,925	

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	73,632,924	74,673,060	△ 1,040,136
	老人福祉事業収益	69,846,817	70,120,085	△ 273,268
	サービス活動収益計(1)	143,479,741	144,793,145	△ 1,313,404
	費用			
	人件費	67,871,954	68,717,045	△ 845,091
事業費	25,015,656	25,896,246	△ 880,590	
事務費	30,970,535	30,092,419	878,116	
減価償却費	22,526,618	18,851,767	3,674,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,249,762	△ 10,297,815	48,053	
サービス活動費用計(2)	136,135,001	133,259,662	2,875,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,344,740	11,533,483	△ 4,188,743	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	480,060	640,080	△ 160,020
	受取利息配当金収益	250	250	0
	その他のサービス活動外収益	661,837	1,037,071	△ 375,234
	サービス活動外収益計(4)	1,142,147	1,677,401	△ 535,254
	費用			
支払利息	567,000	756,000	△ 189,000	
サービス活動外費用計(5)	567,000	756,000	△ 189,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575,147	921,401	△ 346,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,919,887	12,454,884	△ 4,534,997	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	8,162		8,162
	特別収益計(8)	8,162	0	8,162
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	その他の特別損失		17,036,213	△ 17,036,213
特別費用計(9)	0	17,036,214	△ 17,036,214	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,162	△ 17,036,214	17,044,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,928,049	△ 4,581,330	12,509,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,773,406	423,354,736	△ 4,581,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,701,455	418,773,406	7,928,049
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,701,455	418,773,406	7,928,049

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	73,632,924	73,632,924		73,632,924
	老人福祉事業収益	69,846,817	69,846,817		69,846,817
	サービス活動収益計(1)	143,479,741	143,479,741		143,479,741
	費用				
	人件費	67,871,954	67,871,954		67,871,954
	事業費	25,015,656	25,015,656		25,015,656
事務費	30,970,535	30,970,535		30,970,535	
減価償却費	22,526,618	22,526,618		22,526,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,249,762	△ 10,249,762		△ 10,249,762	
サービス活動費用計(2)	136,135,001	136,135,001		136,135,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,344,740	7,344,740		7,344,740	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	480,060	480,060		480,060
	受取利息配当金収益	250	250		250
	その他のサービス活動外収益	661,837	661,837		661,837
	サービス活動外収益計(4)	1,142,147	1,142,147		1,142,147
	費用				
	支払利息	567,000	567,000		567,000
サービス活動外費用計(5)	567,000	567,000		567,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575,147	575,147		575,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,919,887	7,919,887		7,919,887	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	8,162	8,162		8,162
	特別収益計(8)	8,162	8,162		8,162
	費用				
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,162	8,162		8,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,928,049	7,928,049		7,928,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,773,406	418,773,406		418,773,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,701,455	426,701,455		426,701,455
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,701,455	426,701,455		426,701,455

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふるさと苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	73,632,924	73,632,924		73,632,924
	老人福祉事業収益	69,846,817	69,846,817		69,846,817
	サービス活動収益計(1)	143,479,741	143,479,741		143,479,741
	費用				
	人件費	67,871,954	67,871,954		67,871,954
	事業費	25,015,656	25,015,656		25,015,656
事務費	30,970,535	30,970,535		30,970,535	
減価償却費	22,526,618	22,526,618		22,526,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,249,762	△ 10,249,762		△ 10,249,762	
サービス活動費用計(2)	136,135,001	136,135,001		136,135,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,344,740	7,344,740		7,344,740	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	480,060	480,060		480,060
	受取利息配当金収益	250	250		250
	その他のサービス活動外収益	661,837	661,837		661,837
	サービス活動外収益計(4)	1,142,147	1,142,147		1,142,147
	費用				
	支払利息	567,000	567,000		567,000
サービス活動外費用計(5)	567,000	567,000		567,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575,147	575,147		575,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,919,887	7,919,887		7,919,887	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	8,162	8,162		8,162
	特別収益計(8)	8,162	8,162		8,162
	費用				
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,162	8,162		8,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,928,049	7,928,049		7,928,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,773,406	418,773,406		418,773,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,701,455	426,701,455		426,701,455
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,701,455	426,701,455		426,701,455

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	299,698,975	325,175,656	△ 25,476,681	14,907,050	13,668,181	1,238,869
現金預金	284,287,134	308,001,129	△ 23,713,995	3,503,578	4,159,344	△ 655,766
事業未収金	14,439,821	16,273,190	△ 1,833,369	9,000,000	9,000,000	0
立替金	371,823	106,906	264,917	0	6,909	△ 6,909
前払費用	439,717	207,443	232,274	407,472	501,928	△ 94,456
仮払金	160,480	586,988	△ 426,508	1,996,000	1,996,000	1,996,000
固定資産	307,774,672	292,380,835	15,393,837	9,000,000	18,000,000	△ 9,000,000
基本財産	269,276,695	239,813,076	29,463,619	9,000,000	18,000,000	△ 9,000,000
建物	203,697,030	238,813,076	△ 35,116,046			
建物附属設備	64,579,665		64,579,665			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	38,497,977	52,567,759	△ 14,069,782			
土地	12,553,901	12,553,901	0	15,889,986	15,889,986	0
建物	4,975,692	5,360,646	△ 384,954	15,889,986	15,889,986	0
構築物	6,739,204	7,581,602	△ 842,398	140,975,156	151,224,918	△ 10,249,762
車輛運搬具	3,751,063	3,548,251	202,812	426,701,455	418,773,406	7,928,049
器具及び備品	8,456,068	3,745,777	4,710,291	7,928,049	△ 4,581,330	12,509,379
建設仮勘定	0	17,391,024	△ 17,391,024			
権利	229,320	229,320	0			
ソフトウェア	973,186	1,015,380	△ 42,194			
長期前払費用	819,543	1,141,858	△ 322,315			
資産の部合計	607,473,647	617,556,491	△ 10,082,844	583,566,597	585,888,310	△ 2,321,713
				607,473,647	617,556,491	△ 10,082,844
				純資産の部		
				15,889,986	15,889,986	0
				15,889,986	15,889,986	0
				140,975,156	151,224,918	△ 10,249,762
				426,701,455	418,773,406	7,928,049
				7,928,049	△ 4,581,330	12,509,379
				純資産の部合計		
				583,566,597	585,888,310	△ 2,321,713
				607,473,647	617,556,491	△ 10,082,844
				負債及び純資産の部合計		

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	299,698,975	299,698,975		299,698,975
現金預金	284,287,134	284,287,134		284,287,134
事業未収金	14,439,821	14,439,821		14,439,821
立替金	371,823	371,823		371,823
前払費用	439,717	439,717		439,717
仮払金	160,480	160,480		160,480
固定資産	307,774,672	307,774,672		307,774,672
基本財産	269,276,695	269,276,695		269,276,695
建物	203,697,030	203,697,030		203,697,030
建物附属設備	64,579,665	64,579,665		64,579,665
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	38,497,977	38,497,977		38,497,977
土地	12,553,901	12,553,901		12,553,901
建物	4,975,692	4,975,692		4,975,692
構築物	6,739,204	6,739,204		6,739,204
車輛運搬具	3,751,063	3,751,063		3,751,063
器具及び備品	8,456,068	8,456,068		8,456,068
権利	229,320	229,320		229,320
ソフトウェア	973,186	973,186		973,186
長期前払費用	819,543	819,543		819,543
資産の部合計	607,473,647	607,473,647		607,473,647
流動負債	14,907,050	14,907,050		14,907,050
事業未払金	3,503,578	3,503,578		3,503,578
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
職員預り金	407,472	407,472		407,472
賞与引当金	1,996,000	1,996,000		1,996,000
固定負債	9,000,000	9,000,000		9,000,000
設備資金借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
負債の部合計	23,907,050	23,907,050		23,907,050
基本金	15,889,986	15,889,986		15,889,986
第1号基本金	15,889,986	15,889,986		15,889,986
国庫補助金等特別積立金	140,975,156	140,975,156		140,975,156
次期繰越活動増減差額	426,701,455	426,701,455		426,701,455
(うち当期活動増減差額)	7,928,049	7,928,049		7,928,049
純資産の部合計	583,566,597	583,566,597		583,566,597
負債及び純資産の部合計	607,473,647	607,473,647		607,473,647

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふるさと苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	299,698,975	299,698,975	0	299,698,975
現金預金	284,287,134	284,287,134		284,287,134
事業未収金	14,439,821	14,439,821		14,439,821
立替金	371,823	371,823		371,823
前払費用	439,717	439,717		439,717
仮払金	160,480	160,480		160,480
固定資産	307,774,672	307,774,672		307,774,672
基本財産	269,276,695	269,276,695		269,276,695
建物	203,697,030	203,697,030		203,697,030
建物附属設備	64,579,665	64,579,665		64,579,665
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	38,497,977	38,497,977		38,497,977
土地	12,553,901	12,553,901		12,553,901
建物	4,975,692	4,975,692		4,975,692
構築物	6,739,204	6,739,204		6,739,204
車輛運搬具	3,751,063	3,751,063		3,751,063
器具及び備品	8,456,068	8,456,068		8,456,068
権利	229,320	229,320		229,320
ソフトウェア	973,186	973,186		973,186
長期前払費用	819,543	819,543		819,543
資産の部合計	607,473,647	607,473,647	0	607,473,647
流動負債	14,907,050	14,907,050	0	14,907,050
事業未払金	3,503,578	3,503,578		3,503,578
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
職員預り金	407,472	407,472		407,472
賞与引当金	1,996,000	1,996,000		1,996,000
固定負債	9,000,000	9,000,000		9,000,000
設備資金借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
負債の部合計	23,907,050	23,907,050	0	23,907,050
基本金	15,889,986	15,889,986		15,889,986
第1号基本金	15,889,986	15,889,986		15,889,986
国庫補助金等特別積立金	140,975,156	140,975,156		140,975,156
次期繰越活動増減差額	426,701,455	426,701,455		426,701,455
(うち当期活動増減差額)	7,928,049	7,928,049		7,928,049
純資産の部合計	583,566,597	583,566,597		583,566,597
負債及び純資産の部合計	607,473,647	607,473,647	0	607,473,647

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

①ふるさと苑拠点(社会福祉事業)

「本部」

「ケアハウスふるさと苑」

「ケアハウスふるさと苑特定施設入居者生活介護」

「ヘルパーステーションふるさと苑」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	238,813,076	△ 20,982,885	14,133,161	203,697,030
建物附属設備	0	69,236,853	4,657,188	64,579,665
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	239,813,076	48,253,968	18,790,349	269,276,695

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	448,671,820	244,974,790	203,697,030
建物附属設備	176,511,821	111,932,156	64,579,665
小計	625,183,641	356,906,946	268,276,695
その他の固定資産			
建物	5,745,600	769,908	4,975,692
構築物	8,424,000	1,684,796	6,739,204
車輛運搬具	12,201,313	8,450,250	3,751,063
器具及び備品	28,194,580	19,738,512	8,456,068
小計	54,565,493	30,643,466	23,922,027
合計	679,749,134	387,550,412	292,198,722

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ふるさと苑拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	75,400,000	73,632,924	1,767,076		
	居宅介護料収入	74,600,000	72,840,424	1,759,576		
	(介護報酬収入)	67,000,000	65,299,430	1,700,570		
	介護報酬収入	67,000,000	65,299,430	1,700,570		
	(利用者負担金収入)	7,600,000	7,540,994	59,006		
	介護負担金収入(一般)	7,600,000	7,540,994	59,006		
	その他の事業収入	800,000	792,500	7,500		
	その他の事業収入	800,000	792,500	7,500		
	老人福祉事業収入	71,000,000	69,846,817	1,153,183		
	運営事業収入	71,000,000	69,846,817	1,153,183		
	管理費収入	51,000,000	50,247,457	752,543		
	補助金事業収入	20,000,000	19,599,360	400,640		
	借入金利息補助金収入	480,060	480,060	0		
	受取利息配当金収入	500	250	250		
	その他の収入	715,000	661,837	53,163		
	雑収入	715,000	661,837	53,163		
	雑収入	715,000	661,837	53,163		
事業活動収入計(1)		147,595,560	144,621,888	2,973,672		
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,200,000	65,875,954	1,324,046	
		職員給料支出	44,100,000	43,776,291	323,709	
		職員賞与支出	8,300,000	8,260,275	39,725	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,662,707	337,293	
		退職給付支出	2,100,000	1,966,800	133,200	
		法定福利費支出	8,700,000	8,209,881	490,119	
		事業費支出	25,930,000	25,015,656	914,344	
		給食費支出	15,000,000	14,644,895	355,105	
		保健衛生費支出	350,000	273,013	76,987	
		教養娯楽費支出	100,000	69,280	30,720	
		水道光熱費支出	6,480,000	6,312,562	167,438	
		燃料費支出	1,800,000	1,713,054	86,946	
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,002,852	197,148	
		事務費支出	33,075,000	30,970,535	2,104,465	
		福利厚生費支出	550,000	437,820	112,180	
		職員被服費支出	50,000	30,240	19,760	
		旅費交通費支出	50,000	32,850	17,150	
	研修研究費支出	30,000	16,320	13,680		
	事務消耗品費支出	630,000	552,313	77,687		
	印刷製本費支出	600,000	537,813	62,187		
	水道光熱費支出	1,650,000	1,587,888	62,112		
	修繕費支出	2,000,000	1,923,152	76,848		
	通信運搬費支出	410,000	326,607	83,393		
	会議費支出	350,000	326,992	23,008		
	広報費支出	100,000	73,872	26,128		
	業務委託費支出	19,670,000	19,165,230	504,770		
	検査委託費支出	50,000	23,760	26,240		
	給食委託費支出	12,500,000	12,441,552	58,448		
	清掃委託費支出	400,000	346,464	53,536		
	保守委託費支出	1,700,000	1,641,795	58,205		
	その他の委託費支出	5,020,000	4,711,659	308,341		
	手数料支出	115,000	79,434	35,566		
	保険料支出	1,200,000	998,748	201,252		
	賃借料支出	185,200	166,958	18,242		
	土地・建物賃借料支出	4,064,800	3,600,000	464,800		
	租税公課支出	500,000	420,500	79,500		
	保守料支出	400,000	272,448	127,552		
諸会費支出	160,000	124,400	35,600			
雑支出	360,000	296,950	63,050			
雑支出	360,000	296,950	63,050			
支払利息支出	567,000	567,000	0			
事業活動支出計(2)		126,772,000	122,429,145	4,342,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,823,560	22,192,743	△ 1,369,183		

ふるさと苑拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まほろばの郷

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	ケアハウスふるさと苑	ケアハウスふるさと苑特定施設入居者生活	ヘルパーサービスインふるさと苑			
介護保険事業収入			62,238,244	11,394,680	73,632,924		73,632,924
居宅介護料収入			62,238,244	10,602,180	72,840,424		72,840,424
(介護報酬収入)			55,794,169	9,505,261	65,299,430		65,299,430
介護報酬収入			55,794,169	9,505,261	65,299,430		65,299,430
(利用者負担金収入)			6,444,075	1,096,919	7,540,994		7,540,994
介護負担金収入(一般)			6,444,075	1,096,919	7,540,994		7,540,994
その他の事業収入				792,500	792,500		792,500
その他の事業収入				792,500	792,500		792,500
老人福祉事業収入		69,846,817			69,846,817		69,846,817
運営事業収入		69,846,817			69,846,817		69,846,817
管理費収入		50,247,457			50,247,457		50,247,457
補助金事業収入		19,599,360			19,599,360		19,599,360
借入金利息補助金収入	250				250		250
受取利息配当金収入	3,240				3,240		3,240
その他の収入	3,240				3,240		3,240
雑収入	3,240				3,240		3,240
雑収入	3,490	70,972,513	62,238,244	11,407,641	144,621,888		144,621,888
事業活動収入計(1)	3,490	70,972,513	62,238,244	11,407,641	144,621,888		144,621,888
人件費支出		12,507,999	45,099,149	8,268,806	65,875,954		65,875,954
職員給与支出		8,346,300	30,878,440	4,551,551	43,776,291		43,776,291
職員賞与支出		2,300,000	4,660,275	1,300,000	8,266,275		8,266,275
非常勤職員給与支出			2,430,599	1,232,108	3,662,707		3,662,707
退職給付支出		178,800	1,519,800	268,200	1,966,800		1,966,800
法定福利費支出		1,682,899	5,610,035	916,947	8,209,881		8,209,881
事業費支出		14,644,895	4,008,064	297,609	25,015,656		25,015,656
給食費支出		171,238	101,775		273,013		273,013
保健衛生費支出		69,280			69,280		69,280
教養娯楽費支出		3,130,754	3,130,748	51,060	6,312,562		6,312,562
水道光熱費支出		1,189,703	276,802	246,549	1,713,054		1,713,054
燃料費支出		1,504,113	498,739		2,002,852		2,002,852
消耗器具備品費支出		23,793,547	5,288,824	1,011,371	30,970,535		30,970,535
事務費支出	876,793	42,080	332,160	63,580	437,820		437,820
福利厚生費支出			30,240		30,240		30,240
職員被服費支出	32,850				32,850		32,850
旅費交通費支出		14,320	2,000		16,320		16,320
研修費支出		499,717	52,596		552,313		552,313
事務消耗品費支出		270,661	133,576		537,813		537,813
印刷製本費支出		782,703	782,681	133,576	1,587,888		1,587,888
水道光熱費支出		1,769,294		68,299	1,923,152		1,923,152
修繕費支出	85,559	264,175		57,290	326,607		326,607
通信運搬費支出	5,142				326,992		326,992
会議費支出	326,992				326,992		326,992
広報費支出		73,872			73,872		73,872
支出		73,872			73,872		73,872
事業活動による収支							

(単位:円)

ふるさと苑拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まほろばの郷

(単位:円)

勘定科目	サービズ区分				ヘルパーステーションふるさと苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	ケアハウスふるさと苑	ケアハウスふるさと苑特定施設入居者生活	ヘルパーステーションふるさと苑				
業務委託費支出	9,908	15,562,842	3,346,240	246,240	19,165,230		19,165,230	
検査委託費支出		23,760			23,760		23,760	
給食委託費支出		12,441,552			12,441,552		12,441,552	
清掃委託費支出		346,464			346,464		346,464	
保守委託費支出		1,641,795			1,641,795		1,641,795	
その他の委託費支出	9,908	1,109,271	3,346,240	246,240	4,711,659		4,711,659	
手数料支出	40,662	37,152	216	1,404	79,434		79,434	
保険料支出	95,980	322,439	403,087	177,242	998,748		998,748	
賃借料支出		140,374		26,584	166,958		166,958	
土地・建物賃借料支出		3,535,200		64,800	3,600,000		3,600,000	
租税公課支出		275,518		43,678	420,500		420,500	
保守料支出		63,000	101,304		272,448		272,448	
諸会費支出		123,400	104,724		228,124		228,124	
雑支出	279,700	16,800		1,000	296,950		296,950	
雑支出	279,700	16,800		450	296,950		296,950	
支払利息支出		556,794		10,206	567,000		567,000	
事業活動支出計(2)	876,793	57,568,323	54,396,037	9,587,992	122,429,145		122,429,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△873,303	13,404,190	7,842,207	1,819,649	22,192,743		22,192,743	
固定資産売却収入		17,391,024		8,163	17,399,187		17,399,187	
車輦運搬具売却収入		17,391,024		8,163	17,399,187		17,399,187	
建設仮勘定取崩収入								
施設整備等収入計(4)		17,391,024		8,163	17,399,187		17,399,187	
設備資金借入金元金償還支出		8,838,000		162,000	9,000,000		9,000,000	
固定資産取得支出		54,170,532	442,800	1,020,463	55,633,795		55,633,795	
建物附属設備取得支出(基本財産)		48,253,968			48,253,968		48,253,968	
車輦運搬具取得支出			249,480	1,020,463	1,020,463		1,020,463	
器具及び備品取得支出		5,916,564	193,320		6,166,044		6,166,044	
ソフトウェア取得支出								
ソフトウェア取得支出								
施設整備等支出計(5)		63,008,532	442,800	1,182,463	64,633,795		64,633,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,617,508	△442,800	△1,174,300	△47,234,608		△47,234,608	
サービズ区分間繰入金収入	1,300,000				1,300,000	△1,300,000	0	
その他の活動による収入		263,343	31,500	35,172	330,015		330,015	
長期前払費用返還金収入		263,343	31,500	35,172	330,015		330,015	
その他の活動収入計(7)	1,300,000	263,343	31,500	35,172	1,630,015	△1,300,000	330,015	
サービズ区分間繰入金支出		500,000	500,000	300,000	1,300,000	△1,300,000	0	
その他の活動による支出				7,700	7,700		7,700	
長期前払費用支出				7,700	7,700		7,700	
その他の活動支出計(8)		500,000	500,000	307,700	1,307,700	△1,300,000	7,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	△236,657	△468,500	△272,528	322,315	0	322,315	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	426,697	△32,449,975	6,930,907	372,821	△24,719,550	0	△24,719,550	
前期末支払資金残高(11)	9,270,194	124,516,897	123,325,990	63,394,394	320,507,475		320,507,475	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,696,891	92,066,922	130,256,897	63,767,215	295,787,925	0	295,787,925	

ふるさと苑拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	73,632,924	74,673,060	△ 1,040,136
	居宅介護料収益	72,840,424	73,818,060	△ 977,636
	(介護報酬収益)	65,299,430	66,320,782	△ 1,021,352
	介護報酬収益	65,299,430	66,320,782	△ 1,021,352
	(利用者負担金収益)	7,540,994	7,497,278	43,716
	介護負担金収益(一般)	7,540,994	7,497,278	43,716
	その他の事業収益	792,500	855,000	△ 62,500
	その他の事業収益	792,500	855,000	△ 62,500
	老人福祉事業収益	69,846,817	70,120,085	△ 273,268
	運営事業収益	69,846,817	70,120,085	△ 273,268
	管理費収益	50,247,457	50,076,727	170,730
	補助金事業収益	19,599,360	20,043,358	△ 443,998
	サービス活動収益計(1)	143,479,741	144,793,145	△ 1,313,404
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		67,871,954	68,717,045	△ 845,091
職員給料		43,776,291	45,282,538	△ 1,506,247
職員賞与		8,260,275	9,010,000	△ 749,725
賞与引当金繰入		1,996,000		1,996,000
非常勤職員給与		3,662,707	4,358,645	△ 695,938
退職給付費用		1,966,800	1,698,600	268,200
法定福利費		8,209,881	8,367,262	△ 157,381
事業費		25,015,656	25,896,246	△ 880,590
給食費		14,644,895	14,818,858	△ 173,963
保健衛生費		273,013	268,363	4,650
教養娯楽費		69,280	85,168	△ 15,888
水道光熱費		6,312,562	5,251,912	1,060,650
燃料費		1,713,054	3,405,506	△ 1,692,452
消耗器具備品費		2,002,852	2,066,439	△ 63,587
事務費		30,970,535	30,092,419	878,116
福利厚生費		437,820	511,470	△ 73,650
職員被服費		30,240	45,144	△ 14,904
旅費交通費		32,850	75,710	△ 42,860
研修研究費		16,320	8,000	8,320
事務消耗品費		552,313	496,403	55,910
印刷製本費		537,813	548,084	△ 10,271
水道光熱費		1,587,888	1,401,905	185,983
修繕費		1,923,152	2,643,078	△ 719,926
通信運搬費		326,607	369,423	△ 42,816
会議費		326,992	321,902	5,090
広報費		73,872	73,872	0
業務委託費		19,165,230	17,685,814	1,479,416
検査委託費		23,760	42,120	△ 18,360
給食委託費		12,441,552	12,441,552	0
清掃委託費		346,464	346,464	0
保守委託費	1,641,795	1,617,570	24,225	
その他の委託費	4,711,659	3,238,108	1,473,551	
手数料	79,434	94,134	△ 14,700	
保険料	998,748	1,234,095	△ 235,347	
賃借料	166,958	172,357	△ 5,399	

ふるさと苑拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0		
	租税公課	420,500	211,800	208,700		
	保守料	272,448	238,508	33,940		
	渉外費		5,000	△ 5,000		
	諸会費	124,400	129,400	△ 5,000		
	雑費	296,950	226,320	70,630		
	雑費	296,950	226,320	70,630		
	減価償却費	22,526,618	18,851,767	3,674,851		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,249,762	△ 10,297,815	48,053		
	サービス活動費用計(2)	136,135,001	133,259,662	2,875,339		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,344,740	11,533,483	△ 4,188,743		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	480,060	640,080	△ 160,020	
		受取利息配当金収益	250	250	0	
		その他のサービス活動外収益	661,837	1,037,071	△ 375,234	
		雑収益	661,837	1,037,071	△ 375,234	
		雑収益	661,837	1,037,071	△ 375,234	
	サービス活動外収益計(4)		1,142,147	1,677,401	△ 535,254	
	費用	支払利息	567,000	756,000	△ 189,000	
		サービス活動外費用計(5)		567,000	756,000	△ 189,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		575,147	921,401	△ 346,254
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,919,887	12,454,884	△ 4,534,997	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	8,162		8,162	
		車輛運搬具売却益	8,162		8,162	
		特別収益計(8)		8,162	0	8,162
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1	
		その他の特別損失		17,036,213	△ 17,036,213	
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額		17,036,213	△ 17,036,213	
	特別費用計(9)		0	17,036,214	△ 17,036,214	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,162	△ 17,036,214	17,044,376	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,928,049	△ 4,581,330	12,509,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,773,406	423,354,736	△ 4,581,330		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,701,455	418,773,406	7,928,049		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		426,701,455	418,773,406	7,928,049	

ふるさと苑拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まほろばの郷

勘定科目	サービス区分				ヘルパーステーションふるさと苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	ケアハウスふるさと苑	ケアハウスふるさと苑特定施設入居者生活	ヘルパーステーションふるさと苑				
介護保険事業収益			62,238,244	11,394,680		73,632,924		73,632,924
居宅介護料収益 (介護報酬収益)			62,238,244	10,602,180		72,840,424		72,840,424
介護報酬収益			55,794,169	9,505,261		65,299,430		65,299,430
(利用者負担金収益)			55,794,169	9,505,261		65,299,430		65,299,430
介護負担金収益(一般)			6,444,075	1,096,919		7,540,994		7,540,994
その他の事業収益			6,444,075	1,096,919		7,540,994		7,540,994
老人福祉事業収益		69,846,817		792,500		792,500		792,500
運営事業収益		69,846,817		792,500		792,500		792,500
管理費収益		50,247,457				50,247,457		50,247,457
補助金事業収益		19,599,360				19,599,360		19,599,360
サービス活動収益計(1)		69,846,817	62,238,244	11,394,680		143,479,741		143,479,741
人件費		13,173,999	46,063,149	8,634,806		67,871,954		67,871,954
職員給料		8,346,300	30,878,440	4,551,551		43,776,291		43,776,291
職員賞与		2,300,000	4,660,275	1,300,000		8,260,275		8,260,275
賞与引当金繰入		666,000	964,000	366,000		1,996,000		1,996,000
非常勤職員給与		178,800	2,430,599	1,232,108		3,662,707		3,662,707
退職給付費用		1,682,899	1,519,800	268,200		1,966,800		1,966,800
法定福利費		20,709,983	5,610,035	916,947		8,209,881		8,209,881
事業費		14,644,895	4,008,064	297,609		25,015,656		25,015,656
給食費		171,238	101,775			14,644,895		14,644,895
保健衛生費		69,280				273,013		273,013
教養娯楽費		3,130,754	3,130,748			69,280		69,280
水道光熱費		1,189,703	276,802	51,060		6,312,562		6,312,562
燃料費		1,504,113	498,739	246,549		1,713,054		1,713,054
消耗器具備品費		23,793,547	5,288,824	1,011,371		2,002,852		2,002,852
事務費		876,793	332,160	63,580		30,970,535		30,970,535
福利厚生費		42,080	30,240			437,820		437,820
職員被服費		32,850				30,240		30,240
旅費交通費		14,320	2,000			32,850		32,850
研修研究費		499,717	52,596			16,320		16,320
事務消耗品費		270,661	133,576	133,576		552,313		552,313
印刷製本費		782,703	782,681			537,813		537,813
水道光熱費		85,559	1,769,294	68,299		1,587,888		1,587,888
修繕費		5,142	264,175	57,290		1,923,152		1,923,152
通信運搬費						326,607		326,607
サービス活動増減の部								

(単位:円)

ふるさと苑拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 まほろばの郷

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					拠点区分合計
	法人本部	ケアハウスふるさと苑	ケアハウスふるさと苑 特定施設入居者生 活センター	ヘルパーステーション ふるさと苑	合計	
会議費	326,992				326,992	326,992
広報費		73,872			73,872	73,872
業務委託費	9,908	15,562,842	3,346,240	246,240	19,165,230	19,165,230
検査委託費		23,760			23,760	23,760
給食委託費		12,441,552			12,441,552	12,441,552
清掃委託費		346,464			346,464	346,464
保守委託費		1,641,795			1,641,795	1,641,795
その他の委託費	9,908	1,109,271	3,346,240	246,240	4,711,659	4,711,659
手数料	40,662	37,152	216	1,404	79,434	79,434
保険料	95,980	322,439	403,087	177,242	998,748	998,748
賃借料		140,374		26,584	166,958	166,958
土地・建物賃借料		3,535,200		64,800	3,600,000	3,600,000
租税公課		275,518	101,304	43,678	420,500	420,500
保守料		63,000	104,724	104,724	272,448	272,448
諸会費		123,400		1,000	124,400	124,400
雑費	279,700	16,800		450	296,950	296,950
雑費	279,700	16,800		450	296,950	296,950
雑費	38,495	19,868,045	1,949,612	670,466	22,526,618	22,526,618
減価償却費		△ 10,072,716		△ 177,046	△ 10,249,762	△ 10,249,762
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計(2)	915,288	67,472,858	57,309,649	10,437,206	136,135,001	136,135,001
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 915,288	2,373,959	4,928,595	957,474	7,344,740	7,344,740
借入金利息補助金収益		471,419		8,641	480,060	480,060
受取利息配当金収益	250				250	250
その他のサービス活動外収益	3,240	654,277		4,320	661,837	661,837
雑収益	3,240	654,277		4,320	661,837	661,837
雑収益	3,240	654,277		4,320	661,837	661,837
サービス活動外収益計(4)	3,490	1,125,696		12,961	1,142,147	1,142,147
支払利息		556,794		10,206	567,000	567,000
増減の部						
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)		556,794		10,206	567,000	567,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,490	568,902		2,755	575,147	575,147
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 911,798	2,942,861	4,928,595	960,229	7,919,887	7,919,887

ふるさと苑拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	299,698,975	325,175,656	△ 25,476,681	14,907,050	13,668,181	1,238,869
現金預金	284,287,134	308,001,129	△ 23,713,995	3,503,578	4,159,344	△ 655,766
事業未収金	14,439,821	16,273,190	△ 1,833,369	9,000,000	9,000,000	0
立替金	371,823	106,906	264,917	0	6,909	△ 6,909
前払費用	439,717	207,443	232,274	407,472	501,928	△ 94,456
仮払金	160,480	586,988	△ 426,508	1,996,000	1,996,000	1,996,000
固定資産	307,774,672	292,380,835	15,393,837	9,000,000	18,000,000	△ 9,000,000
基本財産	269,276,695	239,813,076	29,463,619	9,000,000	18,000,000	△ 9,000,000
建物	203,697,030	238,813,076	△ 35,116,046		31,668,181	△ 7,761,131
建物附属設備	64,579,665		64,579,665			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	38,497,977	52,567,759	△ 14,069,782			
土地	12,553,901	12,553,901	0	15,889,986	15,889,986	0
建物	4,975,692	5,360,646	△ 384,954	15,889,986	15,889,986	0
構築物	6,739,204	7,581,602	△ 842,398	140,975,156	151,224,918	△ 10,249,762
車輛運搬具	3,751,063	3,548,251	202,812	426,701,455	418,773,406	7,928,049
器具及び備品	8,456,068	3,745,777	4,710,291	7,928,049	△ 4,581,330	12,509,379
建設仮勘定	0	17,391,024	△ 17,391,024			
権利	229,320	229,320	0			
ソフトウェア	973,186	1,015,380	△ 42,194			
長期前払費用	819,543	1,141,858	△ 322,315			
資産の部合計	607,473,647	617,556,491	△ 10,082,844	583,566,597	585,888,310	△ 2,321,713
				607,473,647	617,556,491	△ 10,082,844
				純資産の部		
				15,889,986	15,889,986	0
				15,889,986	15,889,986	0
				140,975,156	151,224,918	△ 10,249,762
				426,701,455	418,773,406	7,928,049
				7,928,049	△ 4,581,330	12,509,379
				純資産の部合計		
				583,566,597	585,888,310	△ 2,321,713
				負債及び純資産の部合計		
				607,473,647	617,556,491	△ 10,082,844

(単位:円)

計算書類に対する注記（ふるさと苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) ふるさと苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ふるさと苑拠点(社会福祉事業)

「本部」

「ケアハウスふるさと苑」

「ケアハウスふるさと苑特定施設入居者生活介護」

「ヘルパーステーションふるさと苑」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	238,813,076	△ 20,982,885	14,133,161	203,697,030
建物附属設備	0	69,236,853	4,657,188	64,579,665
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	239,813,076	48,253,968	18,790,349	269,276,695

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	448,671,820	244,974,790	203,697,030
建物附属設備	176,511,821	111,932,156	64,579,665
小計	625,183,641	356,906,946	268,276,695
その他の固定資産			
建物	5,745,600	769,908	4,975,692
構築物	8,424,000	1,684,796	6,739,204
車輛運搬具	12,201,313	8,450,250	3,751,063
器具及び備品	28,194,580	19,738,512	8,456,068
小計	54,565,493	30,643,466	23,922,027
合計	679,749,134	387,550,412	292,198,722

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	—	—	—	284,287,134
	小口現金	—	—	—	—	136,685
			小計			324,268
普通預金	合銀/本部 No.2959484	—	—	—	—	460,953
	合銀/ケアハウス No.2967843	—	—	—	—	9,609,713
	合銀/特定施設生活介護 No.2967843	—	—	—	—	90,241,037
	合銀/ヘルパーステーション No.2967850	—	—	—	—	121,997,756
			小計			61,977,675
事業未収金		—	—	—	—	283,826,181
立替金		—	—	—	—	14,439,821
前払費用		—	—	—	—	371,823
仮払金		—	—	—	—	439,717
						160,480
流動資産合計						299,698,975
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	440,589,572	240,561,897	200,027,675
	(ヘルパーステーションふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護事業等に使用している	8,082,248	4,412,893	3,669,355
			小計			203,697,030
建物附属設備	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	22,999,312	20,699,381	2,299,931
	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	44,068,444	39,661,600	4,406,844
	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	26,817,573	26,817,572	1
	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	13,050,483	11,745,434	1,305,049
	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	2,480,000	2,479,999	1
	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	14,391,645	5,472,062	8,919,583
	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	1,937,775	346,213	1,591,562
	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	39,191,040	2,406,982	36,784,058
	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	2,612,736	160,465	2,452,271
	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	6,450,192	324,121	6,126,071
	(ヘルパーステーションふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護事業等に使用している	421,903	379,713	42,190
	(ヘルパーステーションふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護事業等に使用している	808,399	752,289	56,110
	(ヘルパーステーションふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護事業等に使用している	491,946	491,945	1
	(ヘルパーステーションふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護事業等に使用している	263,798	100,300	163,498
	(ヘルパーステーションふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	1999年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護事業等に使用している	526,575	94,080	432,495
			小計			64,579,665
定期預金		—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						269,276,695
(2) その他の固定資産						
土地	(ケアハウスふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	—	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	—	—	1,141,265
	(ケアハウスふるさと苑) 特定施設入居者生活) 島根県出雲市大社町中荒木	—	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	—	—	9,700,741
	(ヘルパーステーションふるさと苑) 島根県出雲市大社町中荒木	—	第2種社会福祉事業である老人居宅介護事業等に使用している	—	—	1,711,895
			小計			12,553,901
建物	(法人本部)	2015年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	574,560	76,990	497,570
	(ケアハウスふるさと苑)	2015年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	2,298,240	307,964	1,990,276
	(ケアハウスふるさと苑) 特定施設入居者生活)	2015年度	第1次社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	2,298,240	307,964	1,990,276
	(ヘルパーステーションふるさと苑)	2015年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護事業等に使用している	574,560	76,990	497,570
			小計			4,975,692
構築物	駐車場造成工事 他2件	—	—	8,424,000	1,684,796	6,739,204
車輛運搬具	[A0050A0001-00] ワゴンR 車椅子送迎車 他4件	—	利用者送迎用	11,200,663	7,449,600	3,751,063
器具及び備品	[B0001A0001-00] パラマウント KA-208 他101件	—	—	28,194,580	19,738,512	8,456,068
権利	—	—	—	—	—	229,320
ソフトウェア	ウインケアシステム導入支援費用 他2件	—	—	1,225,908	252,722	973,186
長期前払費用	—	—	—	—	—	819,543
その他の固定資産合計						38,497,977
固定資産合計						307,774,672
資産合計						607,473,647
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	3,503,578
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	9,000,000
職員預り金	健康保険・介護保険 厚生年金 雇用保険 源泉所得税 市県民税 互助会	—	—	—	—	20,246 33,637 209,274 12,915 83,400 48,000
			小計			407,472
賞与引当金	—	—	—	—	—	1,996,000
流動負債合計						14,907,050
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	9,000,000
固定負債合計						9,000,000
負債合計						23,907,050
差引純資産						583,566,597